

# Franklin ESG-Focused Balanced Fund\*

Ein ausgewogener Fonds mit ESG-Fokus

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das „Basisinformationsblatt“ (BiB).

September 2024 | Investmentidee

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Anlegern ein dynamisches, ausgewogenes Portfolio mit ESG-Fokus bietet. Dazu investiert er insbesondere in ein Portfolio von Beteiligungspapieren von Unternehmen jeglicher Größe aus Industrieländern sowie Schuldtiteln von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit, vorwiegend jedoch europäischer Regierungen oder Emittenten bzw. in auf Euro lautende Schuldtitel.<sup>1</sup>

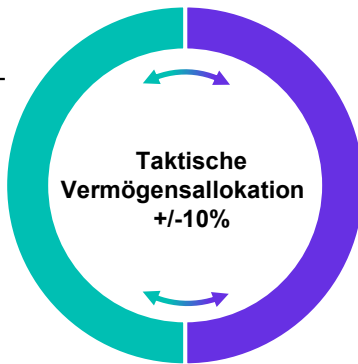
## Beispielhafter Portfolio-Mix

### Aktien (50%)

Identifikation von Unternehmen mit starken ESG-Merkmalen und Fundamentaldaten, gestützt auf unsere eigene Scoring-Methode.

#### Faktoren, die wir berücksichtigen:

- ESG
- Qualität
- Wert
- Momentum



### Anleihen (50%)

Die Auswahl der **Unternehmensanleihen** stützt sich auf das ESG-Fundamentalresearch der Branchenexperten in den Anleihteam von Franklin Templeton.

Die Auswahl der **Staatsanleihen** stützt sich auf ein hauseigenes ESG-Rating-Modell, das Länder anhand ihrer Exponiertheit gegenüber bestimmten Risiken einstuft.

<b>Auflegung</b>	15. Juli 2021
<b>Portfolio-manager</b>	Marzena Hofrichter, CFA Pierluigi Ansuinelli
<b>Referenz-index</b>	50% MSCI World EUR NR / 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Index
<b>Risiko</b>	Entspricht MiFID SRR1 3 (5-Jahres-Volatilität zwischen 5% und 10%)
<b>Typische Strategische Vermögensallokation<sup>2</sup></b>	40% - 60% Aktien 40% - 60% Anleihen
<b>Anlageklassen</b>	Globale Aktien Globale Anleihen mit starker Tendenz zu europäischen Anleihen
<b>Morningstar Overall Rating™</b>	★★★★★ Mischfonds EUR ausgewogen – Global <sup>3</sup>

## FNG-Siegel 2024

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist mit zwei von drei möglichen Sternen ausgezeichnet worden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)



## Durch Investments Veränderungen vorantreiben

Anerkennung für Länder und Unternehmen, die mit Maßnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und Staats- bzw. Unternehmensführung im Einklang stehen

### Wir investieren in Länder, die ...

- Menschenrechte und Demokratie achten
- biologische Vielfalt anerkennen
- den Klimawandel angehen und ihm Priorität einräumen

### Wir vermeiden Unternehmen, die ...

- sich mit Atom- oder kontroversen Waffen beschäftigen
- mit Kohle- oder Atomstrom zu tun haben
- in unkonventionelle Öl- und Gasförderung involviert sind
- Kohle oder Uran fördern
- mit Tabakprodukten zu tun haben

### Wir bestärken Unternehmen, die ...

- weibliche Führungskräfte wertschätzen
- den Datenschutz einhalten
- ihren Ressourcenverbrauch verringern
- Umweltfragen respektieren



\* Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF), einer in Luxemburg registrierten SICAV. Quelle: Franklin Templeton. Stand: 30.09.2024. 1 Neben den genannten ESG-Kriterien sollte Ihre Anlageentscheidung auch die Anlageziele bzw. -kriterien in Betracht ziehen, die ausführlich im Verkaufsprospekt genannt sind. 2 Das Portfoliomangement strebt typischerweise an, das Portfolio so zu allokiert, dass keine der beiden Anlageklassen jeweils höher als 60% gewichtet ist. 3 Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können

## Wo ESG und Rentabilität zusammenkommen

Unser Prozess ermittelt Aktien, die an der Schnittstelle zwischen starken ESG-Merkmalen und Fundamentaldaten profitabler Unternehmen tätig sind.

## Überzeugende Vorteile in Sachen Risikominderung

Unsere Analysen zeigen, dass in ESG führende Unternehmen ein deutlich geringeres Risikoprofil aufweisen, insbesondere in Kombination mit einer Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg.

## Basiert auf unseren besten Konzepten

Vermögensallokation und taktische Positionierung sind im Einklang mit den Ansichten unseres Multi-Asset Investment-Teams.

## Der Fonds im Überblick

Anteilsklasse	R (acc) EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
WKN	A3CPWM
ISIN	LU2319533456
Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,35%

## Das Fondsmanagement



**Marzena Hofrichter, CFA**  
Portfoliomanagerin  
Frankfurt, Deutschland



**Pierluigi Ansuinelli**  
Portfoliomanager  
Mailand, Italien

## Chancen

- **Ausgewogenes Portfolio mit aktiver Allokation** über die Anlageklassen Aktien und Anleihen
- Kombination von Fundamental- und ESG-Research, um Anlagen zu finden, die ESG-freundlich sind und langfristig Erträge generieren
- **Maßgeschneiderter ESG-Ansatz** innerhalb von Anlageklassen und Sektoren
- **ESG-Glaubwürdigkeit:** Artikel-8-Status nach der Offenlegungsverordnung (SFDR) [www.franklintempleton.de/privatanleger/kampagnen/offenlegungsverordnung-sfdr](http://www.franklintempleton.de/privatanleger/kampagnen/offenlegungsverordnung-sfdr)

## Risiken

- Der Fonds investiert in ein ausgewogenes Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln. Solche Anlagen unterliegen erfahrungsgemäß Kurschwankungen, die im Allgemeinen auf Änderungen der Kreditwürdigkeit der emittierenden Unternehmen, Zinsänderungen oder Bewegungen am Anleihenmarkt zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

<sup>1</sup> Die laufenden Kosten stellen eine jährliche Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des Fonds aus dem Vorjahr dar. Weitere Hauptkosten für Anleger stellen etwaige Ausgabeaufschläge beim Erwerb des Fonds dar. Alle Kosten werden vom Fonds ggf. in verschiedenen Währungen abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds. Eine vollständige Auflistung aller anfallenden Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt.

### WICHTIGE HINWEISE:

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf [www.franklintempleton.de/SFDR](http://www.franklintempleton.de/SFDR). Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investment-fonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile bzw. Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden und (3) werden im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder zeitliche Korrektheit nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben. **Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, des jeweils relevanten „Basisinformationsblatt“ (BiB) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar.** Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage unter [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de) oder Sie erhalten diese kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M., Tel. 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/25 59 11 (Österreich), [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at). Die Fondsdokumente sind auf [funddocuments.com](http://funddocuments.com) erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Die Dokumente sind in Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [franklintempleton.lu/investor-rights](http://franklintempleton.lu/investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTOF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW Richtlinie registriert. FTOF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW Richtlinie beenden.

